80.409

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

FORMULARIO 107

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESERVACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0041091

IMPORTANTE: Efectúe los INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Diligencia bajo número
2000		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 NIT	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 DIV.	204 DEPENDENCIA
901411792007	[illegible] S. A.		8049

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	125.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN	322	-
323 MERCANCÍA EN TRÁNSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
326 INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	125.00
340 ACTIVO FIJO		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
342 TERRENOS	342	-
343 EDIFICIOS	343	-
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-
346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CARRERO MÓVIL	346	-
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-
349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CARRERO MÓVIL	349	-
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-
351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-
353 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	-
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-
355 TOTAL ACTIVO FIJO	355	-
356 OTROS ACTIVOS		
357 ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	292.03
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	360	-
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
363 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	292.03
364 ACTIVOS LARGO PLAZO		
365 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	365	-
366 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	366	-
367 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	367	-
368 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	368	-
369 INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	369	-
370 INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	370	-
371 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	371	-
372 OTROS ACTIVOS	372	-
373 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	-
374 TOTAL DEL ACTIVO 329 + 355 + 363 + 373	374	417.03
375 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	375	
400 PASIVO		
401 PASIVO CORRIENTE		
402 BANCOS NACIONALES — LOCALES	402	-
403 BANCOS NACIONALES — DEL EXTERIOR	403	-
404 BANCOS EXTRANJEROS — LOCALES	404	-
405 BANCOS EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	405	-
406 CORPORACIONES FINANCIERAS — LOCALES	406	-
407 CORPORACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	-
408 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	408	-
409 OBLIGACIONES CON EL IESS	409	-
410 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410	-
411 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	411	-
412 PROVISIONES A CORTO PLAZO	412	-
413 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413	-
414 TOTAL PASIVO CORRIENTE	414	-
415 PASIVO LARGO PLAZO		
416 BANCOS NACIONALES — LOCALES	416	-
417 BANCOS NACIONALES — DEL EXTERIOR	417	-
418 BANCOS EXTRANJEROS — LOCALES	418	-
419 BANCOS EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	419	-
420 CORPORACIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	-
421 CORPORACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-
422 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	-
423 HIPOTECAS POR PAGAR	423	-
424 OBLIGACIONES EMITIDAS	424	-
425 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-
426 OTRAS PROVISIONES	426	-
427 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	427	-
428 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	-
429 PASIVO DIFERIDO		
430 ANTICIPO CLIENTES	430	-
431 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	431	-
432 TOTAL PASIVO DIFERIDO	432	-
433 OTROS PASIVOS		
434 INGRESOS ANTICIPADOS	434	-
435 OTROS PASIVOS	435	-
436 TOTAL OTROS PASIVOS	436	-
437 TOTAL DEL PASIVO 414 + 428 + 432 + 436	437	-
438 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	438	
439 PATRIMONIO NETO		
440 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	440	200.00
441 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	441	-
442 APORTES DE SOCIOS ACREDITADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	442	-
443 RESERVA LEGAL	443	-
444 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUARIA	444	-
445 RESERVA DE CAPITAL	445	-
446 RESERVA POR VALUACIÓN/COMPRAS Y OTRAS	446	217.03
447 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	447	-
448 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	448	-
449 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	449	-
450 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	450	-
451 TOTAL PATRIMONIO NETO	451	-
452 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 437 + 451	452	417.03
453 TOTAL	453	417.03

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verificables, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Art. 101 Decreto 1459 de 1971)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] ISABEL [illegible] CARGO: [illegible]
C.I. No. 0910140920 | C.P. No. 0099040476-01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	
604 INGRESOS NO VINCULADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
605 INGRESOS NO VINCULADOS — OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	
606 INGRESOS NO VINCULADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
607 INGRESOS NO VINCULADOS — OTRAS RENTAS	607	
608 INGRESOS NO VINCULADOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
609 TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CARRERO MÓVIL	727	-
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
729 ARRIENDO Y ARRENDAMIENTO DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y ENSER (plazo y contrato)	729	-
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
732 SUELDOS Y SALARIOS	732	-
733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
735 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	740	-
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
743 COMISIONES EN VENTAS	743	-
744 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	744	-
745 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	-
746 SEGUROS Y REASEGUROS (plazos y contratos)	746	-
747 SUMINISTROS Y MATERIALES	747	-
748 GASTOS DE GESTIÓN	748	-
749 GASTOS DE VIAJE	749	-
750 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	-
751 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	-
752 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	-
753 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	-
754 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CARRERO MÓVIL	754	-
755 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	-
756 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	-
757 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	-
758 GASTOS PROVISIONES — LOCALES	758	-
759 GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR	759	-
760 GASTO PROVISIONES DIVIDENDOS	760	-
761 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	-
762 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	762	-
763 GASTOS NO OPERACIONALES		
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	764	-
765 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	765	-
766 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	766	-
767 TOTAL COSTOS Y GASTOS 712 + 770 + 766	767	-
768 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 767 > 0	768	-
769 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 767 < 0	769	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 769	802	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL País	806	
807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	
808 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	
809 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
810 (-) OTRAS DEDUCCIONES	810	
811 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808-809-810	811	
812 = PÉRDIDA 802-803-804-805+806+807-808-809-810	812	
813 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	
814 (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	
815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 10%) + (814 * 25%)	815	
816 (-) ANTICIPO PAGADO	816	-
817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
818 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	818	-
819 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS/ANTICIPOS	819	-
820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 818 - 819 - 817 < 0	820	-
821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 815 - 816 - 818 - 819 - 817 > 0	821	-
822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
823 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 818	823	
824 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
825 PAGO PREVIO	825	
826 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 825	826	
827 INTERESES POR MORA	827	
828 MULTAS	828	
829 TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

830 NO No.	831 NO No.	832 NO No.	833 NO No.	834 Resol. No.	835 Resol. No.	836 Resol. No.	837 Resol. No.
838 USD	839 USD	840 USD	841 USD	842 USD	843 USD	844 USD	845 USD

(CHEQUE 830 Y 831) LIQ Nº No. — REMITIDO OFICIAL No. — 846 FECHA — 847 Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

848 Resol. No.	849 Resol. No.	850 Resol. No.	851 Resol. No.
852 USD	853 USD	854 USD	855 USD

DIRIJA LA DECLARACIÓN A LA DIRECCIÓN
VÍAS S.A. B.B.U. CIUDAD BOLÍVAR - DIRECCIÓN 0100000000-0777-A 10-03-2000

9.50
9.50
3.60
3.50
0.00

RECIBIDO
13 JUL 2005
Nual. Tom. 43 V 2